

国泰海通证券股份有限公司

关于国科天成科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为国科天成科技股份有限公司（以下简称“国科天成”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对国科天成 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 8 月 16 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,485.65 万股，发行价为每股人民币 11.14 元。截至 2024 年 8 月 16 日，本公司共募集资金 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元后，募集资金净额为 44,094.41 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2024）第 110C000268 号《验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 35,076.58 万元，累计利息扣除手续费净额 15.61 万元，剩余募集资金余额人民币 9,045.33 万

元，包括尚未从募集资金专户支付的发行费用 11.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	44,094.41
经批准置换先期投入金额	12,777.94
以前年度投入金额	-
本年度投入金额	35,076.58
累计使用募集资金金额	35,076.58
尚未使用金额	9,017.83
减：闲置募集资金临时补充流动资金	-
减：购买理财产品未到期的	-
累计利息及手续费净额	15.61
累计理财收益	-
其他	11.89
减：其他转出	-
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	9,045.33

注：本年度投入金额包含本年度置换预先投入募投项目金额；其他金额为尚未从募集资金专户支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《国科天成科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2024 年 9 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募

集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
国科天成	中国建设银行股份有限公司北京展览路支行	11050161520000000747	非预算单位专用存款账户	3,980.39
国科天成	上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行	91270078801600002694	一般存款账户	1,508.33
杭州天桴	杭州银行股份有限公司北京东城支行	1101041060000082222	一般存款账户	1,850.64
杭州天芯昂	中信银行股份有限公司北京上地支行	8110701012502818639	一般存款账户	1,705.97
合 计				9,045.33

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 16.14 万元（其中 2024 年度利息收入 16.14 万元），已扣除手续费 0.53 万元（其中 2024 年度手续费 0.53 万元）。尚未从募集资金专户支付的发行费用 11.89 万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。根据第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金议案》，截至 2024 年 10 月 9 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额合计为 12,777.94 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	调整后募集投资总额	自筹资金预先投入	置换金额
光电产品研发及产业化建设项目	4,573.17	3,065.11	3,065.11
超精密光学加工中心建设项目	11,881.10	4,058.69	4,058.69
光电芯片研发中心建设项目	12,740.22	5,654.14	5,654.14
补充流动资金	14,899.92	-	-
合计	44,094.41	12,777.94	12,777.94

上述募集资金置换自筹资金情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出具致同专字（2024）第 110A018232 号鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国科天成科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于国科天成科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

彭凯

沈昭

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：国科天成科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				44,094.41		本年度投入募集资金总额					35,076.58	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					35,076.58	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、光电产品研发及产业化建设项目	否	10,478.76	4,573.17	-	3,065.11	3,065.11	-	67.02	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
2、超精密光学加工中心建设项目	否	11,881.10	11,881.10	-	10,031.57	10,031.57	-	84.43	2025 年 10 月	不适用	不适用	否
3、光电芯片研发中心建设项目	否	12,740.22	12,740.22	-	11,035.26	11,035.26	-	86.62	2025 年 10 月	不适用	不适用	否

4、补充流动资金	否	14,899.92	14,899.92	-	10,944.64	10,944.64	-	73.45	不适用	不适用	不适用	否
合计		50,000.00	44,094.41	-	35,076.58	35,076.58	-	79.55				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2024 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,787.08 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的金额为 12,777.94 万元，置换预先支付的发行费用的金额为 9.14 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国科天成科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A018232 号），截至 2024 年 10 月 9 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,777.94 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。							
募集资金其他使用情况					无							